

Module eVoja: Définition des besoins

La solution pour tablette optimisant le conseil

Enregistrement des besoins de la clientèle et des objectifs – gestion des données – gestion des documents – création de sortie de conseil

Les besoins varient d'un client à l'autre, ce qui rend une préparation individuelle de l'entretien de conseil incontournable. La définition des besoins eVoja vous permet de documenter et de structurer sur votre tablette le déroulement du conseil de manière à garantir une étude globale des besoins. Ceci facilite le Cross-Selling pour vos conseillers clientèle et la visualisation constante permet au client de comprendre pourquoi une étude détaillée lui est profitable.

Définition des besoins sur tablette

- Réalisez une étude globale de vos clients bancaires
- Générez plus de leads pour les conseils de Follow-up
- Améliorez la qualité de vos entretiens de conseil
- Dynamisez les bons conseillers clientèle pour atteindre l'excellence
- Utilisez le panier pour simplifier la conclusion
- Vos conseillers clientèle reçoivent toujours la bonne documentation bancaire en fonction du contexte

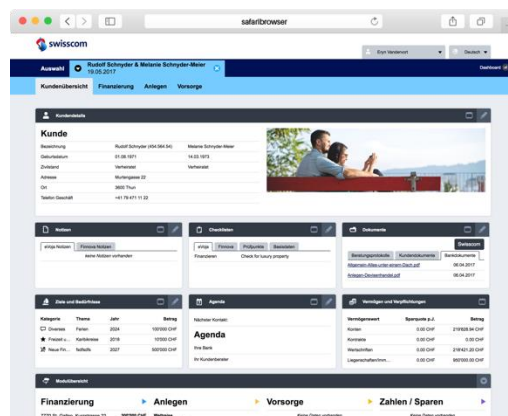
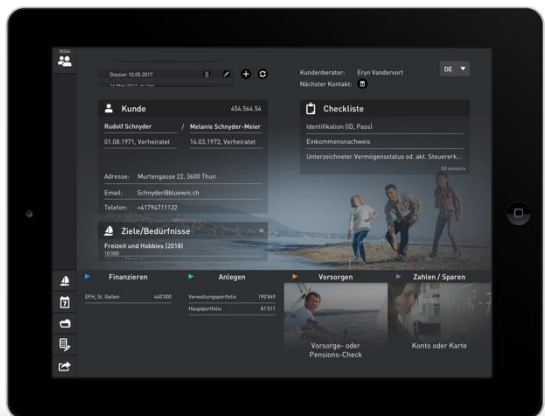
Intégration de données de base

Le retour des données de conseil dans les systèmes centraux de banque (Finnova & Avaloq) passe par eVoja BAP (poste de travail de conseiller) et celui des adaptateurs a lieu dans les modules d'efficacité.

One-Stop-Shop pour optimiser le conseil

Le module de définition de besoins d'eVoja est complété par des modules de conseil pour les placements, la propriété foncière, la retraite et la prévoyance pour les clients privés. Les modules peuvent donner lieu à une licence individuelle ou globale et sont disponibles dans des variantes pour tablette et BAP (solution pour navigateur) sur PC.

Aperçu de l'interface utilisateur de la définition des besoins eVoja



Facts & Figures

eVoja – Module de définition des besoins – La solution sur tablette en détail

Fonctionnalités standard	<p>Cockpit client: Il représente la «centrale de commutation» d'eVoja et permet la navigation situationnelle dans tous les domaines. On y consulte les conseils déjà présents du client de la banque, on y initie de nouveaux conseils et on y met un terme aux conseils terminés.</p> <p>Documents: On fait appel aux documents bancaires directement depuis le contexte de conseil en fonction de leur thème. Il est possible de faire appel aux documents client de manière centralisée. Lorsque le conseiller clientèle ouvre le panier, il accède automatiquement aux documents dont il a été question lors du conseil à la clientèle. Ces documents correctement classés sont transmis au client dans la sortie générale. Cette fonction est utile en particulier pour les documentations pertinentes pour la conformité dans le conseil en placement et en prévoyance (Factsheets, KIID, PIB, PRIIP).</p> <p>Toolbox: La toolbox est un instrument central pour les notes et les outils apportant une assistance au conseil.</p> <p>Enregistrement des objectifs et des besoins: Lors de l'entretien direct avec le client, tous les contenus importants (textes et/ou images) sont enregistrés et visualisés. On évite une saisie uniforme des données.</p> <p>Visualisation de l'axe temporel: On montre concrètement au client sur l'axe temporel à quel moment il y a un besoin de placement/prévoyance/financement.</p> <p>Panier: Le changement entre les modules, écrans et activités est réalisé de manière transparente dans le panier pour le client de la banque. Le conseiller clientèle peut utiliser la colonne des résultats pour montrer au client les effets pertinents pour chaque module. Ceci simplifie l'interaction pour le client de la banque et augmente la proximité avec le client.</p> <p>Procès-verbal de conseil: eVoja vous donne accès en temps réel au procès-verbal de conseil. La vue du procès-verbal aide à récapituler brièvement l'entretien à la fin du conseil et à introduire une conclusion professionnelle. .</p> <p>Créer une checklist: Affichage et discussion des autres points en suspens pour la banque et le client.</p>
Services supplémentaires	<p>Médiamaticien Swisscom: L'équipe Swisscom chargée de l'User Interaction et de l'User Experience prépare vos documents marketing dans un style adéquat pour l'utilisation avec eVoja. Swisscom travaille avec des tablettes dans le domaine des télécommunications dans les Shops Swisscom depuis 2013.</p>

Entrez dans l'avenir numérique avec Swisscom

Les entreprises visionnaires profitent des possibilités de la numérisation pour réinventer l'avenir. Swisscom explore également de nouveaux domaines d'activité grâce à de nombreuses innovations. Notre responsabilité est de vous soutenir de manière à vous permettre d'utiliser la numérisation de manière optimale. Pour vous, nous connectons la meilleure infrastructure réseau avec une gestion des données sécurisée, une gestion de projet solide, une implémentation réussie et de nombreuses solutions innovantes.

Bienvenue au pays de tous les possibles.

Voyez eVoja en direct! Pour une consultation personnelle, contactez Dr. Martin Lorenz, tél. 058 223 03 83